

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASFALTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ADS DEL ECUADOR. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en las calles Hurtado 212 entre Ave. Machala y Calle Jose Antepara, se reúnen los accionistas: el Ing. Gustavo Patricio Garcia Caputi propietario de veinticinco mil doscientas acciones; Abg. Vittorio Caputi Lapentti propietario de treinta y cinco mil trescientos ochenta acciones; Sr. Luis Rafael Caputi Lapentti propietario de cuarenta mil cuatrocientas veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

Actúan en calidad de secretario el Sr. LUIS RAFAEL CAPUTI LAPENTTI, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2015**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2015**
- 3.- Informe de Comisario del año 2015**

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2015**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2015**
- 3.- Informe de Comisario del año 2015**

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

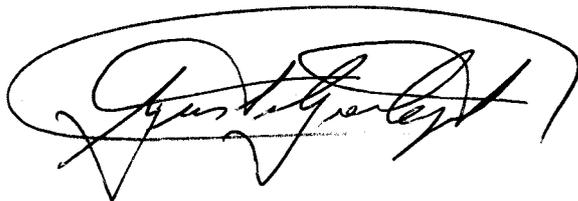
CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de Marzo del dos mil dieciseis.



SR. LUIS RAFAEL CAPUTI LAPENTTI
CI. 0910816206
GERENTE-SECRETARIO



ABG. HUGO VITTORIO CAPUTI LAPENTTI
CI. 0912184975
ACCIONISTA



ING. GUSTAVO PATRICIO CAPUTI GARCIA
CI. 0904287703
ACCIONISTA